16 MAR. 2011

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
Regolamento di contabilità – C.C. n. 2 del 29/03/04
Art. 37, 37 bis, 37 ter

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI TECNICI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZI TECNOLOGICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 08/03/2011

CIG: 1260983416

****

OGGETTO: lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere.

FATTURA DA LIQUIDARE: **N. 2 DEL 18/01/2011** **IMPORTO** **€. 16.940,08;**

(Liquidazione per lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere)

CREDITORE: **S.D.M. di Nicola Pedditzi – con sede in 09040 – Maracalagonis - Via Marconi, 18 - P.I. 03271640926;**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO: **N. 307 DEL 11/11/2010** ESECUTIVA: **IL 31/12/2010;**

IMP.: **STED/307/01/2010-** CAPITOLO: **28125/9/2010** - INTER.TO: **10200 €. 2.940,08;**
IMP.: **STED/307/04/2010-** CAPITOLO: **28125/9/2010** - INTER.TO: **10200 €. 449,07;**
IMP.: **STED/307/00/2010-** CAPITOLO: **28125/10/2010** - INTER.TO: **10200 €. 13.550,93;**

IMPEGNO DISP.	SOMMA DOVUTA	ECONOMIA	SCADENZA
€. 2.940,08	€. 2.940,08	€. 0	
€. 449,07	€. 449,07	€. 0	
€. 13.550,93	€. 13.550,93	€. 0	

S.D.M. di Nicola Pedditzi
Via Marconi, 18
09040 Maracalagonis (CA)
Cell. 346.6179556
Partita IVA 03271640926

FATTURA
N. 02
data 18 01 11

Spett. COMUNE DI MARACALAGONIS
VIA NAZIONALE N° 49 09040
MARACALAGONIS (CA)
Cod. Fisc. /Part. Iva 01894520921

RIF. N.° ___ DEL ___ | PORTO | IMBALLO | SPED. A MEZZO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO
BANCA D'APPOGGIO BANCA DI CREDITO SARDO VIA DANIMARCA QUARTU S.E

La merce viaggia a rischio e pericolo del committent. - Non si accettano reclami dopo 8 girni dal ricevimento della merce.

COD. ART.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.%	IMPORTO	IVA
		VS DARE PER LAVORI DI				
		RIPRISTINO VIABILITÀ COMU-				
734	19 GEN. 2011	NALE A SEGUITO DEL NUBIFRA-				
		GIO DEL 10-10-2010 PRESSO				
		LA VS LOCALITÀ COSTIERA				
		TORRE DELLE STELLE			15.400,07	10%

COD. BANC.
IT69X0305943953100000000685

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
SERVIZIO TECNICO
Oggetto: Certificato di liquidazione di spesa in linea tecnica.
Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000
Si certifica che le forniture, i lavori, i servizi di cui alla presente fattura sono stati autorizzati a norma di legge ed eseguiti in conformità alle condizioni ed ai prezzi concordati.
Riferimento determinazione n. 302/2010
Capitolo 28125/9/2010 - 28125/10/2010
* Impegno
Il Responsabile del Servizio

IMPEGNO
* STED/302/01/2010 € 2.940,08
STED/302/04/2010 € 409,07
STED/302/00/2010 € 13.550,93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. [illegible]

I.V.A. al ___ % | I.V.A. al ___ % | I.V.A. al ___ % | I.V.A. al 10 %

TOTALI
IMP. € 15.400,07
I.V.A. € 1.540,01

ORDINE N. ___ DEL ___
IMPORTO NON SOGGETTO
CONFERITO A MEZZO
TOTALE FATTURA € 16.940,08

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
Regolamento di contabilità – C.C. n. 2 del 29/03/04
Art. 37, 37 bis, 37 ter

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI TECNICI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZI TECNOLOGICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 70 DEL 08/03/2011

CIG: 1260983416

****

OGGETTO: lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere.

FATTURA DA LIQUIDARE: **N. 2 DEL 18/01/2011** **IMPORTO €. 29.359,00;**

(Liquidazione per lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere)

CREDITORE: **Ditta individuale Platino Davide – con sede in 09040 – Maracalagonis - Via Garibaldi n. 46 - P.I. 02530850920;**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO: **N. 307 DEL 11/11/2010** ESECUTIVA: **IL 31/12/2010;**

IMP.: **STED/307/03/2010-** CAPITOLO: **28125/9/2010** - INTER.TO: **10200 €. 29.359,00**

IMPEGNO DISP.	SOMMA DOVUTA	ECONOMIA	SCADENZA
€. 29.359,00	€. 29.359,00	€. 0	

DITTA

DITTA INDIVIDUALE
PLATINO DAVIDE
Via Garibaldi, 46 - 09040 MARACALAGONIS (CA)
Cod. Fisc. PLT DVD 65C16 E903N
Partita IVA 02530850920

FATTURA n. 02

a saldo/in conto vs. ordine

li, 18-01-2011

Spett.le Comune di Maracalagonis 09040
Via Nazionale N° 49
Cagliari

RIFERIMENTI

CONSEGNA

CODICE FISCALE CLIENTE

PARTITA IVA CLIENTE 01894520921

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello del domicilio del mittente. Non si accettano ritorni se non preventivamente autorizzati e franchi di porto, verificare peso, condizioni dei colli, prima dello svincolo. La merce viaggia per conto e rischio del cliente. Decorso il termine fissato per il pagamento saranno conteggiati gli interessi di mora. La ditta non riconosce i pagamenti se non fatti direttamente al suo domicilio.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE ___%	IMPONIBILE ___%	IMPONIBILE ___%
	Vs dare per lavori di ripristino viabilità comunale a seguito del nubifragio del 10-10-2010					26690,00
	Da accreditare al Banco di Sardegna di Maracalagonis					
	Cod. IBAN IT 12 I 01015 86010 000000000624					

663 — 18 GEN 2011

Informativa Privacy (D.lgs 196/2003)
Si informa che i Vs dati personali sono da noi tenuti in forma cartacea per fini amministrativi e per tutti gli adempimenti di legge relativi alla c.d. "Privacy".

ALIQUOTA 10 % ___% ___%

IMPONIBILE 26690,00

IVA 2669,00

NON IMPONIBILE O ESENTE ART. ___

NOTE O PAGAMENTI ___

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
SERVIZIO TECNICO
Oggetto: Certificato di liquidazione di spesa in linea tecnica. Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000
Si certifica che le forniture, i lavori, i servizi di cui alla presente fattura sono stati autorizzati a norma di legge ed eseguiti in conformità alle condizioni ed ai prezzi concordati.
Riferimento determinazione n. 307/2010
Capitolo 28125/9/2010
Impegno STED/307/03/2010
Il Responsabile del Servizio
Ing. Davide Casu

IMPONIBILE 26690,00

IVA ___% 2669,00

NON IMPONIBILE O ESENTE ART. ___

TOTALE FATTURA € 29359,00

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

16 MAR. 2011

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
Regolamento di contabilità – C.C. n. 2 del 29/03/04
Art. 37, 37 bis, 37 ter

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI TECNICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZI TECNOLOGICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 66 DEL 07/03/2011

CIG: 1260983416

****

OGGETTO: lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere.

FATTURA DA LIQUIDARE: **N. 6 DEL 17/01/2011** **IMPORTO** **€. 47.251,85;**
(Liquidazione per lavori di somma urgenza ripristino viabilità comunale località costiere)

CREDITORE: **A. & G. Costruzioni srl di Antonio e Giorgio Lecca – con sede in 09122 – Cagliari Via Asiago n. 7 - P.I. 02428890921;**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO: **N. 307 DEL 11/11/2010** ESECUTIVA: **IL 31/12/2010;**

IMP.: **STED/307/05/2010-** CAPITOLO: **28125/9/2010** - INTER.TO: **10200 €. 47.251,85**

IMPEGNO DISP.	SOMMA DOVUTA	ECONOMIA	SCADENZA
€. 47.251,85	€. 47.251,85	€. 0	

A. & G.
Costruzioni s.r.l.
di Antonio e Giorgio Lecca
Via Asiago n°7 - 09122 Cagliari
Ufficio: Tel/fax 070 28 61 31
Partita Iva 02428890921
E-mail: aegcostruzioni@tiscali.it

FATTURA n. 06

Data 17 Gennaio 2011

☐ a saldo ☐ in conto Vs. ordine

BOLLA N.	DEL
BOLLA N.	DEL
BOLLA N.	DEL
BOLLA N.	DEL

TRASPORTO

PAGAMENTO

PARTITA IVA CLIENTE 01894520921

SPETT.LE
Comune di Maracalagonis
Via Nazionale n.49
09040 Maracalagonis (CA)

N°	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA %
	Vostro dare per esecuzione di lavori di somma					
	urgenza per ripristino viabilità comunale strade					
	lottizzazione Torre delle Stelle. Determina n.					
	307 del 11/11/2010					
					42.956,23	
	680 18 GEN. 2011					
	"FATTURA IN SOSPENSIONE I.V.A. EX ART.6					
	D.P.R. 633/72"					

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
SERVIZIO TECNICO
Oggetto: Certificato di liquidazione di spesa in linea tecnica.
Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000
Si certifica che le forniture, i lavori, i servizi di cui alla presente fattura sono stati autorizzati a norma di legge ed eseguiti in conformità alle condizioni ed ai prezzi concordati.
Riferimento determinazione n. 302/2010
Capitolo 28125/9/2010
Impegno STED/302/05/2010
Il Responsabile del Servizio
Ing. [illegible]

Copia conforme all'originale

(Prov. di Cagliari)

NOTE
Modalità di pagamento: Rimessa diretta vista fattura

Coordinate bancarie per il pagamento (IBAN):
Banca di Credito Sardo S.p.a. - filiale di Selargius (Ca) viale Trieste

Paese	CIN Euro	CIN IT	ABI	CAB	N. CONTO
IT	75	A	03059	44100	000004001168

TOTALE IMPONIBILE EURO	42.956,23
IVA 10 %	4.295,62
TOTALE FATTURA EURO	**47.251,85**

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. 49 DEL 31/01/2012 Del reg. generale	LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE LOCALITÀ COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA" – DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL –SIMALA (OR) CIG= 053301738A CUP= D36G10000080004 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL SAL N°2

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Davide Casu
in virtù del Decreto del Sindaco n° 27 del 30/12/2011

UFFICIO:

☐ **Urbanistica ed Edilizia Privata;**

☒ **LL.PP, Manutenzioni, Ambiente;**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rossana Porcu

N°24 del 30.01.2012 del registro del servizio

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta che, sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell' art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole, nonché le verifiche previste dall'art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta "non inadempiente.

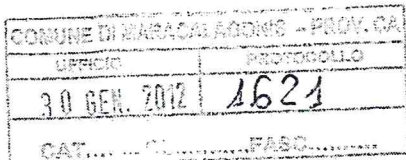
Maracalagonis, lì

Il Responsabile del procedimento ____________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ____________________

Edilizia Scavi Lavori stradali Opere idrauliche Movimento terra

Via Roma 14 - 09090 Simala (OR)
P.I. n° 01056470956
tel 3472831901 - 3487341741
e-mail: eurocostru.srl@gmail.com

FATTURA

Spett.le **Comune di Maracalagonis**
Via Nazionale,49
09040 Maracalagonis (CA)

P.I. 01894520921

FATTURA N° 01-01 del 30/01/2012

Vs. Dare per 2° S.A.L. relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA":**

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
SERVIZIO TECNICO
Oggetto: Certificato di liquidazione di spesa in linea tecnica. Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000
Si certifica che le forniture, i lavori, i servizi di cui alla presente fattura sono stati autorizzati a norma di legge ed eseguiti in conformità alle condizioni ed ai prezzi concordati.
Riferimento determinazione n. 223/2010
Capitolo 28125.10/2010
Impegno UTD/207/01/2010
Il Responsabile del Servizio
ING. DAVIDE CASU

COMUNE DI MARACALAGONIS "UFFICIO TECNICO" Provincia di Cagliari

IMPONIBILE	€. 16.056,99
IVA 10%	€. 1.605,70
TOTALE FATTURA	€. 17.662,69

Modalita di pagamento tramite Bonifico Bancario al seguente numero di Conto Corrente:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA (B.C.C.) - Filiale di Mogoro (Or);
Coordinate Bancarie Internazionali "IBAN" :

- **IT 71 K 08362 85600 000000050159**
- Intestatario " Euro Costruzioni s.r.l."

Qualora la Vostra Partita Iva sia errata vogliate comunicarci quella esatta. La responsabilità per la mancata segnalazione di eventuali errori nella Partita Iva, ricade sull'acquirente.

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
Regolamento di contabilità – C.C. n. 2 del 29/03/04
Art. 37, 37 bis, 37 ter

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI TECNICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZI TECNOLOGICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 206 DEL 03.06.2011
CIG = Ø533Ø1738A

****

OGGETTO: **Lavori di "Manutenzione della viabilità comunale nelle località costiere di Torre delle Stelle e Baccu Mandara".**
(Gara d'appalto).

FATTURA DA LIQUIDARE: **N. 02-11 DEL 26.05.2011 IMPORTO €. 24.368,54**
(Liquidazione S.A.L. n. 1 lavori di **"Manutenzione della viabilità comunale nelle località costiere di Torre delle Stelle e Baccu Mandara"**)

CREDITORE: **EUROCOSTRUZIONI srl con sede in Simala (OR) 09090 – Via Roma 14, P. Iva 01056470956**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO: **N. 223 DEL 16-09-2010** ESECUTIVA: **IL 20-09-2010**

IMP.: **UTD/207/01/2010** CAPITOLO: **28125.10/2010** - INTER.TO: **€. 34.141,80**

IMPEGNO DISP.	SOMMA DOVUTA	ECONOMIA	SCADENZA
€ 45.564,64	€. 24.368,54	€. 21.196,10	

Via Roma 14 - 09090 Simala (OR)
P.I. n° 01056470956
tel 3472831901 - 3487341741
e-mail: eurocostru.srl@gmail.com

7582

FATTURA

Spett.le **Comune di Maracalagonis**
Via Nazionale,49
09040 Maracalagonis (CA)

P.I. 01894520921

FATTURA N° 02-11 del 26/05/2011

Vs. Dare per 1° S.A.L. relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA":**

IMPONIBILE	€. 22.153,22
IVA 10%	€. 2.215,32
TOTALE FATTURA	**€. 24.368,54**

Modalita di pagamento tramite Bonifico Bancario al seguente numero di Conto Corrente:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA (B.C.C.) - Filiale di Mogoro (Or);
Coordinate Bancarie Internazionali "IBAN" :
- **IT 71 K 08362 85600 000000050159**
- Intestatario " Euro Costruzioni s.r.l."

Qualora la Vostra Partita Iva sia errata vogliate comunicarci quella esatta. La responsabilità per la mancata segnalazione di eventuali errori nella Partita Iva, ricade sull'acquirente.

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. 431 DEL 21/05/2012 Del reg. generale	LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE LOCALITÀ COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA" – DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL –SIMALA (OR) CIG= 053301738A CUP= D36G10000080004 LIQUIDAZIONE STATO FINALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Davide Casu
in virtù del Decreto del Sindaco n° 27 del 30/12/2011

UFFICIO:

☐ **Urbanistica ed Edilizia Privata;**
☒ **LL.PP, Manutenzioni, Ambiente;**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rossana Porcu

N° 125 del 21/05/2012 del registro del servizio

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta che, sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell' art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole, nonché le verifiche previste dall'art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta "non inadempiente.

Maracalagonis, lì

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

DEL RICEVUTA 21/05/12 ORE 12:13 GIUSEPPE ZUNNUI

Via Roma 14 - 09090 Simala (OR)
P.I. n° 01056470956
tel 3472831901 - 3487341741
e-mail: eurocostru.srl@gmail.com

Spett.le **Comune di Maracalagonis**
Via Nazionale,49
09040 Maracalagonis (CA)

P.I. 01894520921

FATTURA N° 06-05 del 08/05/2012

Vs. Dare per STATO FINALE relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA":**

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
SERVIZIO TECNICO
Oggetto: Certificato di liquidazione di spesa in linea tecnica. Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000
Si certifica che le forniture, i lavori, i servizi di cui alla presente fattura sono stati autorizzati a norma di legge ed eseguiti in conformità alle condizioni ed ai prezzi concordati.
Riferimento determinazione n. 304/2010
Capitolo 28125.10/2010
Impegno UTD 207/01/2010
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
Ing. Davide Casu

COMUNE DI MARACALAGONIS "UFFICIO TECNICO" Provincia di Cagliari

IMPONIBILE	€. 191,81
IVA 10%	€. 19,18
TOTALE FATTURA	**€. 210,99**

Modalita di pagamento tramite Bonifico Bancario al seguente numero di Conto Corrente:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA (B.C.C.) - Filiale di Mogoro (Or);
Coordinate Bancarie Internazionali "IBAN" :
- **IT 71 K 08362 85600 000000050159**
- Intestatario " Euro Costruzioni s.r.l."

Qualora la Vostra Partita Iva sia errata vogliate comunicarci quella esatta. La responsabilità per la mancata segnalazione di eventuali errori nella Partita Iva, ricade sull'acquirente.

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 261 DEL 30/03/2012 Del reg. generale	LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA" - APPROVAZIONE C.R.E. CIG = 053301738A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Davide Casu
in virtù del Decreto del Sindaco n° 27 del 30/12/2011

UFFICIO:

☐ **Urbanistica ed Edilizia Privata;**
☒ **LL.PP, Manutenzioni, Ambiente;**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rossana Porcu

N° 76 del 28/03/2012 del registro del servizio

☒ **Atto privo di rilevanza contabile.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con Determinazione del servizio tecnico n. 304 del 08.11.2010 i lavori di "MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA" sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta: **EUROCOSTRUZIONI srl** con sede in Simala (OR) 09090 – Via Roma 14, P. Iva 01056470956, assumendo contestualmente ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa definitivo di Euro 45.564,64 in favore della medesima;

a seguito dell'aggiudicazione veniva stipulato con la succitata ditta il contratto d'appalto in data 13-05-2011, repert. n. 174/2011, registrato fiscalmente a Cagliari in data 18-05-2011 al n. 248 serie 3, mentre sono stati iniziati i lavori il 21.01.2011 con consegna anticipata in via d'urgenza, come risulta dal verbale redatto in pari data e agli atti;

VISTI:

il certificato di ultimazione dei lavori in data 20.01.2012 redatto in stessa data dal D.L. Ing. Rossana Porcu, sulla base dei quali si evince che i lavori sono terminati in tempo utile;

gli stati di avanzamento dei lavori n. 1 del 23.05.2011 e n. 2 del 30.12.2011;

le precedenti determine di liquidazione n. 206 del 03.06.2011 (liquidazione SAL n. 1) e n. 49 del 31.01.2012 (liquidazione SAL n. 2);

la contabilità finale dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Rossana Porcu, ivi compresi lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

il Certificato di Regolare Esecuzione, e la relativa Relazione sul Conto Finale, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Rossana Porcu, da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dalla sopraccitata Ditta: **EUROCOSTRUZIONI srl** con sede in Simala (OR) 09090 – Via Roma 14, P. Iva 01056470956, per un ammontare dello stato finale dei lavori eseguiti di **€ 38.402,02** IVA esclusa, inferiore all'importo contrattuale complessivo ammontante a Euro 41.422,40;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;
- gli artt. 183 e 151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n.27 del 30.12.2011 di attribuzione della responsabilità del servizio Tecnico all' Ing. Davide Casu;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Rossana Porcu, dei lavori di "MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA", allegato alla presente determinazione;

DI DARE ATTO che con successivi atti sarà disposta la liquidazione della somma relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti in argomento, al netto delle anticipazioni già liquidate, ovvero per l'importo netto complessivo di Euro 191,81 oltre l'IVA al 10% (Euro 232,09 di importo lordo complessivo) in favore della ditta **EUROCOSTRUZIONI srl** con sede in Simala (OR) 09090 – Via Roma 14, P. Iva 01056470956;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all'Albo Pretorio on Line per la pubblicazione.

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell'Ente ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Si allega alla presente :

N. 1 copia di Relazione stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione, composto da n. 5 facciate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rossana Porcu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Davide Casu